

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung der Boll AG vom 20. Juli 2010

(2. Präsenz) 13:45 Uhr

Anwesend:831741 Stimmen

= 96,81 % des Grundkapitals

TOP 1:

Vorlage des Jahresabschlusses (ohne Abstimmung)

TOP 2:

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, zu Tagesordnungspunkt 2, den Bilanzgewinn von € 75.004,93 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung eines Gesamtbetrages an die

Aktionäre (Dividendensumme) in Höhe von € 68.729,92

Gewinnvortrag € 6.275,01

Auf jede der 859.124 Stück am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses dividendenberechtigten Aktien entfällt eine Dividende in Höhe von € 0,08, wurde bei 0 NEIN-Stimmen,

und 831640 JA-Stimmen

-das entspricht 100 % der abgegebenen Stimmen unter Berücksichtigung der Stimmverbote, mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 3a

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, zu Tagesordnungspunkt 3a, Herrn Dr. Uwe Boll für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen, wurde

bei 100 NEIN-Stimmen,

und 78060 JA-Stimmen

-das entspricht 99,87 % der abgegebenen Stimmen unter Berücksichtigung der Stimmverbote, mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 3b

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, zu Tagesordnungspunkt 3b, Herrn Matthias Triebel für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen, wurde

bei 1.100 NEIN-Stimmen,

und 830540 JA-Stimmen

-das entspricht 99,87 % der abgegebenen Stimmen unter Berücksichtigung der Stimmverbote, mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 4

Der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, zu Tagesordnungspunkt 4, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen, wurde

bei 100 NEIN-Stimmen,

und 830540 JA-Stimmen

-das entspricht 99,99 % der abgegebenen Stimmen unter Berücksichtigung der Stimmverbote, mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 5

Der Vorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 5, die Gesellschaft wie am 10. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, aufzulösen, wurde

bei 100 NEIN-Stimmen,

und 831540 JA-Stimmen

-das entspricht 99,99 % der abgegebenen Stimmen- mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.

TOP 6

Der Vorschlag des Aufsichtsrates, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Rumpf-Geschäftsjahr der Gesellschaft vom 01. Januar 2010 bis zur Auflösung der Gesellschaft, für die Abwicklungs-Eröffnungsbilanz sowie für den Jahresabschluss und den Lagebericht für das am 31. Dezember 2010 endende Rumpf-Abwicklungsgeschäftsjahr Herrn Diplom-Kaufmann Christian Königsmann, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer in Kanzlei Behnke Königsmann WP StB. Rae. Bürgermeister-Schmidt-Straße 5, 51399 Burscheid, wurde

bei 100 NEIN-Stimmen,

und 831540 JA-Stimmen

-das entspricht 99,99 % der abgegebenen Stimmen- mit der erforderlichen Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen.